



MINT INVESTMENTS LIMITED

CIN No. L15142WB1974PLC029184

REGISTERED OFFICE : **DHUNSERI HOUSE**

4A WOODBURN PARK, KOLKATA - 700 020

Phone : 2280 1950 (5 Lines) Fax : 91 33 2287 8995

Ref: MIL/8/2024

Date: 23.07.2024

The Secretary
The Calcutta Stock Exchange
7, Lyons Range
Kolkata- 700001

Stock Code: 10023148

Sub: Submission of Newspaper Publication –Notice to Members of the Company

Dear Sir/Ma'am,

Pursuant to Regulation 47 and Regulation 30 read with Schedule III Part A, Para A of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and in compliance with MCA General Circular No. 20/2020 dated 5th May, 2020, please find enclosed the newspaper clippings of “**Notice to the Members**” in relation to 50th Annual General Meeting of the Company scheduled to be held on **Friday, 23rd August, 2024 at 12.00 P.M (IST)** through Video Conferencing (“VC”) or Other Audio Visual Means (“OAVM”) published on 23rd July, 2024 in the following newspapers:

1. Business Standard (Kolkata)
2. Arthik Lipi (Kolkata)

The copy of the said publications shall also be available on Company's website at www.mintinvestments.in

The same is for your information.

Thanking you.

Yours faithfully,

For Mint Investments Limited

Gajal Agarwal
Company Secretary & Compliance Officer

Encl: As above.

**MINT INVESTMENTS LTD**

Regd. Office: 'Dhunseri House' 4A, Woodburn Park, Kolkata-700020

CIN: L15142WB1974PLC029184,

Ph. No.: +91 33 2280 1950 (5 Lines), Fax (033) 22878995

E-mail: mail@mintinvestments.in; Website: www.mintinvestments.in**NOTICE TO THE MEMBERS**

Notice is hereby given that the **50th Annual General Meeting (AGM)** of **Mint Investments Limited** is scheduled to be held on **Friday, 23rd August, 2024 at 03:00 P.M. (IST)** through **Video Conferencing / Other Audio Visual Means (VC / OAVM)** in compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 and Rules made thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, (Listing Regulations) read with the Circular No. 14/2020 dated April 08, 2020, Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020, Circular No. 20/2020 dated May 05, 2020, Circular No. 02/2021 dated January 13, 2021, General circular No. 2/2022 dated May 05, 2022, General circular No. 10/2022 dated December 28, 2022 and General Circular No. 09/2023 dated September 25, 2023 issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circulars") and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020; No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated May 13, 2022; Circular No. SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 dated January 05, 2023 and Circular No. SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167 dated October 7, 2023 issued by The Securities and Exchange Board of India ("SEBI Circulars"). The Members can attend and participate at the ensuing AGM through VC / OAVM facilities provided by National Securities Depository Limited (NSDL). The instructions for joining the AGM through VC / OAVM and the manner of taking part in e-voting process forms part of the Notice convening the AGM.

In compliance with the circulars as stated above, soft copies of the Notice convening the 50th AGM along with the Annual Report for the Financial Year 2023-24 will only be sent through e-mail to all the shareholders whose e-mail addresses are registered with the Company / Company's Registrar and Share Transfer Agent (RTA) i.e. Maheshwari Datamatics Private Ltd. / Depository Participants. The Notice will also be available on the Company's website at www.mintinvestments.in and on the website of the Stock Exchange where equity shares of the Company are listed viz. www.cse-india.com. The detailed manner of remote e-voting / e-voting during the AGM for the Members who are holding shares in physical mode or who have not registered their e-mail addresses with the Company will be provided in the Notice of AGM.

Members holding shares in physical mode and who have not yet registered / updated their e-mail address / Bank Mandate are requested to register the same by following the instructions mentioned on the website of our RTA at <http://www.mdpl.in/> or Company's website at <https://www.mintinvestments.in/investors.html>. They are requested to download and submit duly filled and signed form along with the supporting documents, if any to our RTA, Maheshwari Datamatics Private Limited at 23, R. N. Mukherjee Road, 5th floor, Kolkata-700001, West Bengal (Unit: Mint Investments Limited).

Members holding shares in demat mode should update their e-mail addresses and bank mandate directly with their respective Depository Participants.

Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 read with Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 42 of Listing Regulations, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain close from Saturday, 17th August, 2024 till Friday, 23rd August, 2024 (both days inclusive) for the purpose of the AGM and to ascertain the names of members who would be entitled to receive dividend, if approved at the AGM.

This notice is being issued for the information and benefit of all the members of the Company in compliance with the applicable circulars issued by MCA and SEBI.

For Mint Investments Ltd
Sd/-

Place: Kolkata
Date : 22nd July, 2024

Gajal Agarwal
Company Secretary & Compliance Officer



মিন্ট ইনভেস্টমেন্টস লিমিটেড

রেজি. অফিস : 'ধানসেরি হাউস', ৪এ, উডবার্ন পার্ক, কলকাতা-৭০০০২০,
CIN: L15142WB1974PLC029184
ফোন : +৯১-৩০-২২৮০১৯০০ (পঞ্চম লাইন) ফ্যাক্স : (০৩৩) ২২৮৮৯৯০
Email: mintinvestments.in, Website: www.mintinvestments.in

সদস্যদের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞপিত করা হচ্ছে যে মিন্ট ইনভেস্টমেন্টস লিমিটেডের ৫০তম বার্ষিক সাধারণ সভার বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে শুক্রবার, ২৩ আগস্ট, ২০২৪ তারিখে বিকেল ৩টায় (ভারতীয় সময় অনুসারে) ডিডিও কনফারেন্সিং / অন্যান্য অডিও ভিডুয়াল মেথড (ডিসি/ওএভিএম) ব্যবস্থার মাধ্যমে। ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের রুলস মোতাবেক এবং বেসি ফেডারেশন দায় ও ব্যাখ্যামূলক বিবরণী) রেজুলেশন ২০১৫ (ফেডারেশন রেজুলেশন) এর সঙ্গে পরামিত সার্কুলার নং ১৪/২০২০ তারিখ ০৮ এপ্রিল, ২০২০, সার্কুলার নং ১৭/২০২১ তারিখ ১৩ জানুয়ারি, ২০২১, জেনারেল সার্কুলার নং ২/২০২২ তারিখ ০৫ মে, ২০২২, জেনারেল সার্কুলার নং ১০/২০২২ তারিখ ২৮ ডিসেম্বর, ২০২২, জেনারেল সার্কুলার নং ০৯/২০২৩ তারিখ ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ ইস্যু করা হয়েছে বণিজ্য মন্ত্রকের তরফে (এমসিএ সার্কুলার) এবং সার্কুলার নং: SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 তারিখ ১২ মে, ২০২০, নং : SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 তারিখ ১৩ মে, ২০২২, সার্কুলার নং : SEBI/HO/CFD/PoD-2/CIR/2023/4 তারিখ ০৫ জানুয়ারি, ২০২৩, এবং সার্কুলার নং : SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167 তারিখ ০৭ অক্টোবর, ২০২৩ ইস্যু করা হয়েছে সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (সেবি সার্কুলার)। সদস্যরা বার্ষিক সাধারণ সভায় যোগ নিতে পারবেন ডিসি/ওএভিএম ব্যবস্থার মাধ্যমে এবং ইভেন্টটিয়ে অংশ নিতে পারবেন। ৫০ তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি কপি এর সঙ্গে ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষের বার্ষিক প্রতিবেদন সদস্যদের ইমেইলের মাধ্যমে পাঠানো হয়েছে সেসক সদস্যদের ইমেইল আইডি নথিভুক্ত আছে কোম্পানি/কোম্পানি রেজিস্টার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ) অর্থাৎ মার্বেলারি ডাটামেটিকস প্রাইভেট লিমিটেড./ ডিভিগেট/আরটিএ পটিসিপিএস-এ। বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে কোম্পানি ওয়েবসাইটে : www.mintinvestments.in এবং স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটে যেখানে কোম্পানির শেয়ার নথিভুক্ত আছে অর্থাৎ www.cse-india.com -এ। বিস্তারিত ডিমেট ইভেন্ট/বার্ষিক সাধারণ সভা ডাটাকালেন্ডার ইভেন্ট, সদস্যদের কাছে বাস্তবায়িত মেডেট পাঠানো হয়েছে যাদের ইমেইল আইডি নথিভুক্ত নেই। বাস্তবায়িত মেডেট ইমেইল আইডি রেজিস্টার/আপ ডেট করা না থাকলে তারা নিম্নে ও শর্তাবলী মেনে আরটিএর ওয়েবসাইটে অর্থাৎ www.mdpl.in/ অথবা কোম্পানির ওয়েবসাইটে <https://www.mintinvestments.in/investors.html> -এর কাছে পাঠাতে পারেন অথবা ডাটামেটিকস কর্তৃক পাঠানো আরটিএ মার্বেলারি ডাটামেটিকস প্রাইভেট লিমিটেড, ২৩ আরএন মুখার্জি রোড, ৬ষ্ঠ তল, কলকাতা, ৭০০০০১, পশ্চিমবঙ্গ (মিন্ট ইনভেস্টমেন্টস লিমিটেড) এর নিকট নথিভুক্ত পাঠাতে পারেন।

সদস্যরা ডিমেট মেডেট ইমেইল আইডি ও ব্যাংক অ্যাকাউন্টের বিবরণ সরাসরি পাঠাতে পারেন ডিভিগেট/আরটিএ পটিসিপিএস -এ। ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ৯১ ধারা অনুসারে এর সঙ্গে রুল ১০ অফ কোম্পানি (পরিচালনা ও প্রশাসন), রুলস ২০১৪ এবং রেজুলেশন ৪২ ফেডারেশন রেজুলেশন রেজিস্টার অফ মেম্বার ও শেয়ার ট্রান্সফার রুল ১৭ আগস্ট ২০২৪ তারিখ থেকে ২৩ আগস্ট ২০২৪ (উভয় দিন সহ) বন্ধ থাকবে বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হওয়ার কারণে। এই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে সদস্যদের সুবিধার্থে এমসিএ এবং সেবির সার্কুলার অনুসারে।

মিন্ট ইনভেস্টমেন্টস লিমিটেড এর পক্ষে

স্বা/-

স্বাক্ষর : কনকারণ

গাজল আগরওয়াল

তারিখ: ২২ জুলাই, ২০২৪

কোম্পানি সেক্রেটারি অ্যান্ড কমপ্লায়েন্স অফিসার